

股票代码：600690

股票简称：海尔智家

编号：临 2020-005

海尔智家股份有限公司

关于核心员工持股计划之第二期持股计划延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海尔智家股份有限公司（原名“青岛海尔股份有限公司”，以下简称“公司”或“海尔智家”）于 2016 年 5 月 31 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划（草案）》等相关内容（简称“《核心员工持股计划（草案）》”），根据《核心员工持股计划（草案）》规定，公司于 2017 年 2 月 27 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第二期持股计划（草案）及摘要》（以下简称“《第二期持股计划（草案）》”）。核心员工持股计划之第二期持股计划（以下简称“第二期持股计划”）的具体内容详见公司于 2017 年 2 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体上的公司公告。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将相关情况公告如下：

一、第二期持股计划相关情况

依据《第二期持股计划（草案）》、《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第二期持股计划管理办法》等相关规定，第二期持股计划确定的参与员工为 576 人，共持有份额 26,610 万份（元）。根据公司于 2017 年 3 月 29 日披露的《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第二期持股计划完成股票购买的公告》（临 2017-006），第二期持股计划委托兴证证券资产管理有限公司成立的“青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第二期持股计划定向资产管理计

划”，已通过二级市场购买方式累计买入公司股票 22,820,787 股，成交均价约为人民币 11.43 元/股，成交金额为人民币 260,768,338.35 元，上述购买的股票按照规定予以锁定，锁定期为自前述公告披露之日起 12 个月，即自 2017 年 3 月 29 日至 2018 年 3 月 28 日。

第二期持股计划已于 2018 年 5 月份办理完毕第一期归属，于 2019 年 5 月办理完毕第二期归属。

根据《第二期持股计划（草案）》，存续期满后，第二期持股计划存续期可经董事会审议通过后延长。因公司第二期持股计划的部分持有人未满足归属条件，导致第二期持股计划尚存部分股票未归属，第二期持股计划尚持有公司股票 1,854,568 股。基于对公司未来持续发展的信心及对公司股票价值的判断，2020 年 2 月 14 日，海尔智家召开第十届董事会第六次会议，决定第二期持股计划的存续期由自标的股票登记至第二期持股计划时（即 2017 年 3 月 28 日）起“不超过 36 个月”变更为“不超过 60 个月”，存续期变更后，第二期员工持股计划不再重新设定锁定期，同日召开的监事会也审议通过了前述事项，独立董事发表了同意的独立意见。

二、《第二期持股计划（草案）》的变化

根据上述决议相应修改《第二期持股计划（草案）》，变化前后的表述如下，其他内容不变：

序号	原表述	变更后表述
1	<p>特别提示</p> <p>5、员工持股计划的存续期、锁定期、归属期</p> <p>本期持股计划存续期不超过 36 个月，自公司公告标的股票登记至持股计划时起计算。存续期满后，本期持股计划终止，也可经董事会审议通过后延长。</p> <p>……</p>	<p>特别提示</p> <p>5、员工持股计划的存续期、锁定期、归属期</p> <p>本期持股计划存续期不超过 60 个月，自标的股票登记至二期员工持股计划时起计算。存续期满后，本期持股计划终止，也可经董事会审议通过后延长。</p> <p>……</p>
2	<p>五、股票来源和数量</p> <p>（二）员工持股计划涉及的标的股票数量</p> <p>本期持股计划存续期不超过 36 个月，自标的股票登记至本期持股计划时</p>	<p>五、股票来源和数量</p> <p>（二）员工持股计划涉及的标的股票数量</p> <p>本期持股计划存续期不超过 60 个月，自标的股票登记至二期员工持股计划时起计算。存续期满后，本期持股计划终止，</p>

序号	原表述	变更后表述
	起计算。存续期满后，本期持股计划终止，也可经董事会审议通过后延长。	也可经董事会审议通过后延长。
3	七、存续期、锁定期、归属期及终止 (一) 员工持股计划的存续期 本期持股计划存续期不超过 36 个月，自公司公告标的股票登记至本期持股计划时起计算。存续期满后，本期持股计划终止，也可经董事会审议通过后延长。	七、存续期、锁定期、归属期及终止 (一) 员工持股计划的存续期 本期持股计划存续期不超过 60 个月，自标的股票登记至二期员工持股计划时起计算。存续期满后，本期持股计划终止，也可经董事会审议通过后延长。

三、独立董事意见

第二期持股计划存续期变更的事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《第二期持股计划（草案）》等相关规定的要求，审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意第二期持股计划的存续期变更为不超过 60 个月，自标的股票登记至第二期持股计划时（即 2017 年 3 月 28 日）起计算。

四、第二期持股计划的现状及后续安排

- 截至本公告出具日，第二期持股计划持有公司股票 1,854,568 股。
- 第二期持股计划存续期不超过 60 个月，自标的股票登记至当期员工持股计划时（即 2017 年 3 月 28 日）起计算。
- 根据《第二期持股计划（草案）》，第二期持股计划锁定期满后，第二期持股计划资产均为货币资金时，第二期持股计划可提前终止。存续期内（含延展期），如第二期持股计划持有的股票归属完毕后，若第二期持股计划资产仅为货币资金，第二期持股计划将提前终止。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2020 年 2 月 14 日